

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N. 115/2023

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - ASSESTAMENTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - ASSESTAMENTO

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2023	COMPETENZA	2.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	7.400.000,00
Fondi Vincolati		2023	COMPETENZA	2.700.000,00	0,00	700.000,00		3.400.000,00
Fondi Non Vincolati		2023	COMPETENZA	0,00	0,00	4.000.000,00		4.000.000,00
1.1.1		2023	COMPETENZA	23.900.000,00	0,00	1.400.000,00	-4.000.000,00	21.300.000,00
			CASSA	23.550.000,00	0,00	1.400.000,00	-4.000.000,00	20.950.000,00
1.1.1.10100	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	2023	COMPETENZA	22.700.000,00	0,00		-4.000.000,00	18.700.000,00
			CASSA	22.700.000,00	0,00		-4.000.000,00	18.700.000,00
1.1.1.10300	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	2023	COMPETENZA	0,00	0,00	1.400.000,00		1.400.000,00
			CASSA	0,00	0,00	1.400.000,00		1.400.000,00
1.2.2		2023	COMPETENZA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			CASSA	100,00	0,00	266,40	0,00	366,40
1.2.2.11200	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2023	COMPETENZA	100,00	0,00	0,00		100,00
			CASSA	100,00	0,00	266,40		366,40
1.3.3		2023	COMPETENZA	2.530.500,00	0,00	330.000,00	0,00	2.860.500,00
			CASSA	2.647.500,00	0,00	383.000,00	0,00	3.030.500,00
1.3.3.12000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	2023	COMPETENZA	500.000,00	0,00	330.000,00		830.000,00
			CASSA	600.000,00	0,00	330.000,00		930.000,00
1.3.3.12500	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2023	COMPETENZA	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
			CASSA	47.000,00	0,00	53.000,00		100.000,00

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
3.6.6		2023	COMPETENZA	8.071.000,00	0,00	0,00	0,00	8.071.000,00
			CASSA	8.082.221,76	0,00	1.527,62	0,00	8.083.749,38
3.6.6.16200	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2023	COMPETENZA	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
			CASSA	31.221,76	0,00	1.527,62		32.749,38
Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2023					COMPETENZA	6.430.000,00	-4.000.000,00	
					SALDO COMPETENZA	2.430.000,00		
						CASSA	1.784.794,02	-4.000.000,00
						SALDO CASSA		-2.215.205,98

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1.1.1		2023	COMPETENZA	899.200,00	0,00	25.000,00	0,00	924.200,00
			CASSA	919.200,00	0,00	14.658,98	0,00	933.858,98
1.1.1.20300	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	2023	COMPETENZA	40.000,00	0,00	25.000,00		65.000,00
			CASSA	60.000,00	0,00	14.658,98		74.658,98
1.2.2		2023	COMPETENZA	20.474.000,00	0,00	710.000,00	-150.000,00	21.034.000,00
			CASSA	20.401.000,00	0,00	1.044.934,93	-302.385,60	21.143.549,33
1.2.2.30100	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI AL PERSONALE	2023	COMPETENZA	12.820.000,00	0,00	470.000,00		13.290.000,00
			CASSA	12.820.000,00	0,00	710.000,00		13.530.000,00
1.2.2.30200	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	2023	COMPETENZA	3.520.000,00	0,00	135.000,00		3.655.000,00
			CASSA	3.520.000,00	0,00	195.000,00		3.715.000,00
1.2.2.30300	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	2023	COMPETENZA	40.000,00	0,00	10.000,00		50.000,00
			CASSA	60.000,00	0,00	4.455,55		64.455,55
1.2.2.30400	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2023	COMPETENZA	780.000,00	0,00	20.000,00		800.000,00
			CASSA	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.2.30500	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO, POLIZZA SANITARIA ED ALTRI ONERI)	2023	COMPETENZA	328.000,00	0,00	0,00		328.000,00
			CASSA	468.000,00	0,00		-17.932,68	450.067,32

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1.2.2.30700	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	2023	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00		0,00
			CASSA	2.500,00	0,00		-2.500,00	0,00
1.2.2.30800	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2023	COMPETENZA	1.370.000,00	0,00	0,00		1.370.000,00
			CASSA	1.384.000,00	0,00	87.269,38		1.471.269,38
1.2.2.30900	SPESE DI FORMAZIONE	2023	COMPETENZA	20.000,00	0,00	10.000,00		30.000,00
			CASSA	28.000,00	0,00	3.210,00		31.210,00
1.2.2.31200	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	2023	COMPETENZA	150.000,00	0,00		-150.000,00	0,00
			CASSA	420.500,00	0,00		-150.000,00	270.500,00
1.2.2.31300	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA	2023	COMPETENZA	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
			CASSA	11.000,00	0,00		-1.825,99	9.174,01
1.2.2.31500	ESPERTI DELL'AUTORITA' (COMPENSI, ONERI E SPESE DI MISSIONE)	2023	COMPETENZA	370.000,00	0,00	40.000,00		410.000,00
			CASSA	617.000,00	0,00		-130.126,93	486.873,07
1.2.2.35000	IRAP SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI	2023	COMPETENZA	1.070.000,00	0,00	25.000,00		1.095.000,00
			CASSA	1.070.000,00	0,00	45.000,00		1.115.000,00
1.3.3		2023	COMPETENZA	1.862.000,00	0,00	479.000,00	-20.000,00	2.321.000,00
			CASSA	3.569.820,00	0,00	295.945,51	-67.829,37	3.797.936,14
1.3.3.40100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI E COMMISSIONI	2023	COMPETENZA	155.000,00	0,00	50.000,00		205.000,00
			CASSA	367.000,00	0,00	60.741,42		427.741,42
1.3.3.40200	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	2023	COMPETENZA	5.000,00	0,00	15.000,00		20.000,00
			CASSA	20.000,00	0,00	11.100,00		31.100,00
1.3.3.40300	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	2023	COMPETENZA	670.000,00	0,00	130.000,00		800.000,00
			CASSA	1.590.000,00	0,00	63.694,39		1.653.694,39
1.3.3.40600	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	2023	COMPETENZA	23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
			CASSA	39.000,00	0,00		-6.522,34	32.477,66
1.3.3.40700	SPESE ACQUISTO MATERIALE D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	2023	COMPETENZA	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
			CASSA	15.000,00	0,00		-4.515,20	10.484,80
1.3.3.40900	LICENZE SOFTWARE	2023	COMPETENZA	153.000,00	0,00	20.000,00		173.000,00
			CASSA	181.000,00	0,00		-5.223,25	175.776,75
1.3.3.41100	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	2023	COMPETENZA	42.000,00	0,00	90.000,00		132.000,00
			CASSA	60.000,00	0,00	72.000,00		132.000,00
1.3.3.41200	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2023	COMPETENZA	30.000,00	0,00		-5.000,00	25.000,00
			CASSA	30.000,00	0,00		-5.000,00	25.000,00

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1.3.3.41400	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	2023	COMPETENZA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
			CASSA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
1.3.3.41500	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2023	COMPETENZA	385.000,00	0,00	80.000,00		465.000,00
			CASSA	653.000,00	0,00	22.171,65		675.171,65
1.3.3.41600	SICUREZZA SUL LAVORO	2023	COMPETENZA	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
			CASSA	42.000,00	0,00	-2.136,07		39.863,93
1.3.3.41700	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE	2023	COMPETENZA	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
			CASSA	37.000,00	0,00	3.686,32		40.686,32
1.3.3.41800	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	2023	COMPETENZA	120.000,00	0,00	40.000,00		160.000,00
			CASSA	224.000,00	0,00	-7.738,38		216.261,62
1.3.3.41900	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2023	COMPETENZA	5.000,00	0,00	15.000,00		20.000,00
			CASSA	7.900,00	0,00	12.100,00		20.000,00
1.3.3.42000	PUBBLICAZIONE BANDI, SPESE POSTALI, AGGI DI RISCOSSIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	2023	COMPETENZA	7.000,00	0,00	10.000,00		17.000,00
			CASSA	15.000,00	0,00	33.451,73		48.451,73
1.3.3.42100	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA E ALTRI SERVIZI FINANZIARI	2023	COMPETENZA	16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
			CASSA	24.820,00	0,00	-44,10		24.775,90
1.3.3.42200	RASSEGNA STAMPA E ALTRI SERVIZI	2023	COMPETENZA	49.000,00	0,00	5.000,00		54.000,00
			CASSA	68.000,00	0,00	-6.722,39		61.277,61
1.3.3.42300	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	2023	COMPETENZA	10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
			CASSA	10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
1.3.3.42400	NOLEGGI E UTILIZZI DI BENI VARI	2023	COMPETENZA	17.000,00	0,00	3.000,00		20.000,00
			CASSA	33.000,00	0,00	-8.573,47		24.426,53
1.3.3.43000	ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E COMPENSI	2023	COMPETENZA	52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
			CASSA	80.100,00	0,00	-4.080,00		76.020,00
1.3.3.43200	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	2023	COMPETENZA	2.000,00	0,00	5.000,00		7.000,00
			CASSA	3.000,00	0,00	4.000,00		7.000,00
1.3.3.43300	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO SERVIZI	2023	COMPETENZA	4.000,00	0,00	6.000,00		10.000,00
			CASSA	7.000,00	0,00	3.000,00		10.000,00
1.3.3.45000	IRAP SU ACQUISTO DI SERVIZI VARI	2023	COMPETENZA	35.000,00	0,00	-10.000,00		25.000,00
			CASSA	48.000,00	0,00	-12.274,17		35.725,83
1.4.4		2023	COMPETENZA	882.900,00	0,00	50.000,00	-604.000,00	328.900,00
			CASSA	953.836,00	0,00	51.641,73	-609.780,74	395.696,99
1.4.4.50100	FONDO DI RISERVA	2023	COMPETENZA	689.400,00	0,00	-589.000,00	100.400,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.50300	FONDO DI RISERVA DI CASSA	2023	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00		0,00
			CASSA	689.400,00	0,00	-589.000,00	100.400,00	

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1.4.4.50600	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2023	COMPETENZA	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
			CASSA	10.500,00	0,00		-500,00	10.000,00
1.4.4.50700	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'AUTORITA'	2023	COMPETENZA	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
			CASSA	10.000,00	0,00		-4.844,74	5.155,26
1.4.4.50900	SPESE RILASCIO PERMESSI	2023	COMPETENZA	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
			CASSA	3.436,00	0,00		-436,00	3.000,00
1.4.4.51600	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	2023	COMPETENZA	105.000,00	0,00	30.000,00		135.000,00
			CASSA	150.000,00	0,00	51.641,73		201.641,73
1.4.4.51900	RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE	2023	COMPETENZA	50.000,00	0,00	20.000,00		70.000,00
			CASSA	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
1.4.4.52100	ALTRE SPESE CORRENTI	2023	COMPETENZA	20.000,00	0,00		-15.000,00	5.000,00
			CASSA	20.000,00	0,00		-15.000,00	5.000,00
1.5.5		2023	COMPETENZA	4.382.500,00	0,00	2.070.000,00	-35.000,00	6.417.500,00
			CASSA	8.149.300,00	0,00	1.447.101,63	-129.718,75	9.466.682,88
1.5.5.51200	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2023	COMPETENZA	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
			CASSA	3.800,00	0,00		-1.315,40	2.484,60
1.5.5.51300	RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2023	COMPETENZA	2.200.000,00	0,00	2.070.000,00		4.270.000,00
			CASSA	5.700.000,00	0,00	1.447.101,63		7.147.101,63
1.5.5.51400	ONERI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE	2023	COMPETENZA	50.000,00	0,00		-35.000,00	15.000,00
			CASSA	80.000,00	0,00		-50.000,00	30.000,00
1.5.5.52000	RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	2023	COMPETENZA	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
			CASSA	2.235.000,00	0,00		-78.403,35	2.156.596,65
2.5.5		2023	COMPETENZA	630.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	535.000,00
			CASSA	749.000,00	0,00	0,00	-82.228,20	666.771,80
2.5.5.61100	ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI	2023	COMPETENZA	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
			CASSA	56.000,00	0,00		-6.000,00	50.000,00
2.5.5.61200	ACQUISIZIONE MACCHINE PER UFFICIO	2023	COMPETENZA	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
			CASSA	7.000,00	0,00		-2.000,00	5.000,00
2.5.5.61300	ACQUISIZIONE HARDWARE	2023	COMPETENZA	215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
			CASSA	256.000,00	0,00		-3.853,38	252.146,62
2.5.5.61400	ACQUISIZIONE SVILUPPO SOFTWARE	2023	COMPETENZA	360.000,00	0,00		-95.000,00	265.000,00
			CASSA	430.000,00	0,00		-70.374,82	359.625,18

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
3.6.6		2023	COMPETENZA	8.071.000,00	0,00	0,00	0,00	8.071.000,00
			CASSA	8.071.000,00	0,00	16.274,73	0,00	8.087.274,73
3.6.6.70400	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2023	COMPETENZA	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
			CASSA	250.000,00	0,00	6.331,01		256.331,01
3.6.6.70700	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2023	COMPETENZA	1.700.000,00	0,00	0,00		1.700.000,00
			CASSA	1.700.000,00	0,00	9.943,72		1.709.943,72
Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2023					COMPETENZA	3.334.000,00	-904.000,00	
					SALDO COMPETENZA	2.430.000,00		
					CASSA	2.870.557,51	-1.191.942,66	
					SALDO CASSA	1.678.614,85		